

ПОКАНА

за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на "ИНТЕР ФИНАНС ДИВЕЛОПМЪНТ" АД, ЕИК 201545016, със седалище и адрес на управление град Стара Загора, ул. Кольо Ганчев № 27 – партер

Подписаният Румян Йорданов Николов, ЕГН (), в качеството си на акционер, притежаващ 5 % от капитала на "ИНТЕР ФИНАНС ДИВЕЛОПМЪНТ" АД, ЕИК 201545016, а именно от 34167 обикновени поименни акции, който акционер е овластен по реда на чл.223, ал.2 от търговския закон с Определение №132 от 11.02.2025 г. по частно търговско дело №20255500900036 по описа на Окръжен съд Стара Загора, свиква общо събрание на акционерите на "ИНТЕР ФИНАНС ДИВЕЛОПМЪНТ" АД, ЕИК 201545016, което ще се проведе на 22.04.2025г. от 11.00 часа на адреса на управление на дружеството в гр. Стара Загора, п.к. 6000. ул. Кольо Ганчев 27- партер, при следния дневен ред

1. Промяна в чл.27, ал.1 от Устава, а именно, намаляване броя на членовете на СД от 4 /четири/ члена на 3/три/члена.

Проект на решение: ОС приема и одобрява промяна в чл.27, ал.1 от Устава

2. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ИНТЕР ФИНАНС ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД, ЕИК 201545016, без освобождаване от отговорност.

Проект на решение : ОС освобождава всички на членовете на съвета на директорите.

3. Избор на нови членове на съвета на директорите на „ИНТЕР ФИНАНС ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД, ЕИК 201545016.

Проект на решение : ОС избира предложените от акционерите нови членове в състава на Съвета на директорите

4. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството Проект на решение : ОС променя седалището и адреса на управление на дружеството

Регистрацията за участие в събранието да започне в 9,40 часа в деня и на мястото на провеждане. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.05.2025г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представени те акции.

Румян Йорданов Николов

